

日月重工股份有限公司 关于全资子公司股权转让的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月30日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司股权转让的议案》，同意将公司持有的宁波日益智能装备有限公司（以下简称“日益智能装备”）100%股权转让给公司全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）。具体情况如下：

一、本次股权转让的概述

公司拟将持有的全资子公司日益智能装备100%股权转让给公司全资子公司日星铸业，日益智能装备注册资本8,000万元。截至本公告披露日，公司对日益智能装备暂未出资，故本次股权转让的转让价为人民币0元。本次股权转让完成后，日星铸业将持有日益智能装备100%股权，日益智能装备成为公司的全资孙公司。

本次股权转让为公司合并范围内的股权转让，不涉及合并报表范围变化。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定，上述事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次股权划转仅系公司合并报表范围内的股权划转，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、转让方的基本情况

- 名称：日月重工股份有限公司
- 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- 法定代表人：傅明康
- 经营范围：重型机械配件、金属铸件的制造、加工及相关技术和服务的咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（不含分销），但国家限定或禁止进

出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、注册资本：玖亿陆仟柒佰伍拾玖万叁仟零捌拾玖元

6、成立日期：2007年12月13日

7、营业期限：2007年12月13日至长期

8、住所：浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村

三、受让方的基本情况

1、名称：宁波日星铸业有限公司

2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人：傅明康

4、经营范围：金属铸件、重型机械配件的制造、加工及相关技术和服务的咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（不含分销），但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、注册资本：叁亿玖仟万元整

6、成立日期：2005年01月24日

7、营业期限：2005年01月24日至长期

8、住所：浙江省象山县黄避岙乡大林

9、与上市公司的关系：公司持有其100%股权，系本公司全资子公司。

四、转让标的的基本情况

1、名称：宁波日益智能装备有限公司

2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人：傅明康

4、经营范围：一般项目：海洋工程装备制造；轴承、齿轮和传动部件制造；新能源原动设备制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；新能源原动设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5、注册资本：捌仟万元整

6、成立日期：2022年5月10日

7、营业期限：2022年5月10日至长期

8、住所：浙江省宁波市鄞州区五乡镇渔业村博奥工业区

9、与本公司的关系：公司持有其100%股权，系本公司全资子公司。

五、交易定价

截至本公告披露日，日益智能装备注册资本暂未到位，故本次股权转让的转让价为人民币0元，不涉及股权转让协议。

六、本次股权转让的目的及对公司的影响

此次股权转让有利于公司内部业务优化，资源合理配置，降低管理成本及风险，符合公司未来经营管理需要，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。本次股权转让是在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十九次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第十九次会议监事审核意见。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2022年7月2日